

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Modum kommune

Dato: 05.02.2021 kl. 09:00
Sted: Digitalt møte - Teams
Arkivsak: 20/00191

Tilstede: Nina Mjøberg (Ap)
Andreas Viljugrein (Ap)
Bodhild Rødland (Sv)
Morten Wold (Frp)
Toril Bjølgerud Hæhre (Sp)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune
Innkjøpsansvarlig Madeleine Brørby Fivelsdal, Modum kommune. Sak 01/21 – 03/21
Leder for sentraladministrasjon Anne-Bjørg Aspheim, Modum kommune. Sak 01/21 – 03/21
Teamleder/revisor Vidar Fekjan, Viken kommunerevisjon IKS. Sak 01/21 – 05/21.
Forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen, Viken kommunerevisjon IKS. Sak 06/21

Protokollfører: Rådgiver/utvalgssekretær Gunhild I. Berg, Viken
kontrollutvalgssekretær IKS

Sak 06/21 ble behandlet til slutt. En sak diskutert under *Eventuelt*

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/21	20/00191-16	Godkjenning av innkalling og protokoll	3
2/21	20/00266-12	Rådmannens kvarter	4

3/21	20/00266-9	Redegjørelse angående innkjøpsrutiner i Modum kommune	5
4/21	20/00328-13	Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenklet etterlevelseskontroll	6
5/21	20/00328-14	Revisor informerer	7
6/21	20/00431-10	Planlegging av forvaltningsrevisjonsprosjekt	8
7/21	20/00277-12	Kontrollutvalgets årsrapport 2020	9
8/21	20/00277-13	Sekretariatet informerer / referater	10
9/21	20/00279-13	Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet	11
10/21	20/00277-14	Eventuelt	12

Modum, 05.02.2021

Møtet avslutta kl.10.25

Nina Mjøberg
Leder

Andreas Viljugrein
Nestleder

Bodhild Rødland
Medlem

Morten Wold
Medlem

Toril Bjølgerud Hæhre
Medlem

Saker til behandling

1/21 Godkjenning av innkalling og protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	1/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling til møte 05.02.2021 og protokoll fra møte 0412.2020 godkjennes

Møtebehandling

Møte ble tatt opp via Teams. Innkalling og protokoll enstemmig vedtatt

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Innkalling til møte 05.02.2021 og protokoll fra møte 0412.2020 godkjennes

2/21 Rådmannens kvarter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	2/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering

Møtebehandling

Rådmann redegjorde for status for korona-situasjonen.

- smittesituasjon
- kostnader

Følger strenge nasjonale regler, opphevet lokal forskrift.

Kommunestyresaker, sak 02/21-12/21

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering

3/21 Redegjørelse angående innkjøpsrutiner i Modum kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	3/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Redegjørelsen angående innkjøpsrutiner tas til orientering

Møtebehandling

Innkjøpsrådgiver redegjorde. Utgangspunkt for redegjørelsen var innkjøpsveileder i «Compido»

- Lov om offentlige anskaffelser
- Grunnleggende prinsipper
- Innkjøpsrutiner
- Internkurs våren 2021

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Redegjørelsen angående innkjøpsrutiner tas til orientering

4/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenklet etterlevelseskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	4/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurderingen fra revisor til orientering.
2. Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 30. juni 2021.

Møtebehandling

Revisor redegjorde for kontrollen og valgt område – selvkost (vann og avløp). Rapport foreligger forhåpentligvis i kontrollutvalgets møte den 11.06.2021

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurderingen fra revisor til orientering
2. Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 30. juni 2021.

5/21 Revisor informerer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	5/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering

Møtebehandling

Revisor bl.a. om orienterte om status for interimrevisjon / årsoppgjør –og kommunens finansreglement. Oppsummering av interimrevisjon vil komme i form av brev til kontrollutvalget i møte 19.mars 2021

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering

6/21 Planlegging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	6/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller prosjektplan innen følgende områder / tema:
Prosjekt 1
Prosjekt 2
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplaner for hvert av prosjektene til kontrollutvalgets møte den 19.mars 2021.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte ulike områder for forvaltningsrevisjon bl.a.

- Helse og sosial
- Vannkvalitet
- Bærekraftig utvikling
- Økonomisk sosialhjelp / boligsosialhjelp til flyktninger
- Kommunale boliger / kommunale eiendommer – standard og vedlikeholdsetterslep
- Næringsutvikling
- Varsling / varslingsystemer

Kontrollutvalget ønsker redegjørelser fra administrasjonen på flere av disse områdene i møter fremover, bl.a. varsling, næringsutvikling

Votering

Forslag til vedtak gitt i møtet enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller prosjektplan innen følgende områder / tema:
Prosjekt 1 – Økonomisk sosialhjelp / boligsosialhjelp til flyktninger
Prosjekt 2 – Vann og vannkvalitet
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplaner for hvert av prosjektene til kontrollutvalgets møte den 19.mars 2021.

7/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	7/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering

Møtebehandling

Kort redegjørelse fra sekretariatet om rapporten og arbeidet rundt denne.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering

8/21 Sekretariatet informerer / referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	8/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling

Kort informasjon om de ulike referatsaker. Større rapporter som refereres legges heretter ved som lenke.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

9/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	9/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saker til behandling ajourføres i hvert møte fremover i 2021

Møtebehandling

Årsplan ajourført og saker til neste møte planlagt.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Saker til behandling ajourføres i hvert møte fremover i 2021

10/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Modum kommune	05.02.2021	10/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Diskusjon rundt møteåpenhet og møtetilgjengelighet under pandemien. Kommunen praktiserer opptak av digitale møter (TV Modum) slik at de er tilgjengelig for publikum i sann tid. Kontrollutvalget var ikke kjent med dette og heller ikke at kommunestyret har vedtatt at digitale møter skal avklares mellom ordfører og utvalgsleder.

Kontrollutvalget forholder seg til dette, og vil følge kommunens praksis til det åpnes for fysiske møter igjen.